

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA 719ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

1 Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro de 2020 (dois mil e vinte), às 14:30h, reuniu-se,
2 extraordinariamente por meio eletrônico, o Conselho de Administração da Companhia Estadual de
3 Águas e Esgotos - CEDAE, com a participação dos seguintes Membros: Sérgio Cabral de Sá –
4 Presidente, Joseph Junqueira de Macedo Reiner - Vice-Presidente, Renato Lima do Espírito Santo,
5 Alberto Régis Távora, Fábio Eduardo Galvão Ferreira Costa, José Arley Lima Costa, Ricardo Lessa
6 Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard e Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira. Participou da
7 reunião a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora do Conselho de Administração, na
8 qualidade de Secretária. Aberta a sessão, os Conselheiros deliberaram sobre o seguinte assunto:
9 **01) RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA EXECUTIVA** – O Presidente do Conselho de
10 Administração, Senhor Sérgio Cabral de Sá, juntamente com os demais Membros, analisam e
11 debatem sobre o Relatório Gerencial da Diretoria Executiva referente ao mês de agosto/2020
12 apresentado pelo Conselheiro Renato Lima do Espírito Santo, na qualidade de Diretor-Presidente da
13 CEDAE. O Presidente Sérgio Cabral de Sá solicita que seja acrescentada informações sobre o que foi
14 projetado x realizado, além de cronogramas para acompanhamento e avaliação das Diretorias nas
15 diversidades dos assuntos e serviços que realizam mensalmente. **02) PLANEJAMENTO**
16 **ESTRATÉGICO** – Dando prosseguimento, o Conselheiro Renato Lima do Espírito Santo relata para
17 todos que não encontrou planejamento estratégico da Companhia para seguir, somente o
18 Planejamento Plurianual vigente até 2021, posto que 2019/2020 não foi dado andamento ao
19 planejado, razão pela qual adotou ações previstas no Planejamento Plurianual para prosseguir com as
20 metas ajustando o orçamento com o cenário real deste exercício com tantos acontecimentos atípicos,
21 que tornou o tempo curto para a realização de todas as ações planejadas. O Conselheiro José Arley
22 Lima Costa sugere que sejam feitos tanto o orçamento quanto o planejamento anual para 2021
23 independente das mudanças que poderão ocorrer no futuro e caso seja necessário, realiza-se ajustes
24 trimestrais. **03) Diretoria Financeira e de Relações com Investidores – DFI** - O Conselheiro Alberto
25 Régis Távora em atendimento ao solicitado pelo Conselho de Administração informa que não houve
26 consulta relevante em relação aos efeitos reais das considerações feitas pela CEDAE para os
27 Consultores do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e fez breve
28 explanação sobre a Análise da planilha enviada no dia 01/10/2020 (comentários e questionamentos
29 da Equipe da DFI) material que foi preparado pelo Banco Fator S.A. e pelo consórcio
30 FATOR/CONCREMAT/VG&P - SANEAMENTO RIO DE JANEIRO, planilhas referente ao
31 Saneamento do Rio de Janeiro - Modelo de Avaliação Econômico-Financeiro. Em continuidade, o
32 Conselheiro Alberto Régis Távora apresenta relatório com as seguintes atividades executadas pela
33 Diretoria Financeira e de Relações com Investidores – DFI: • Dar forma final e continuidade na
34 elaboração do Edital e na Licitação do Contrato de Leitura pendente desde 2017, em sintonia com as
35 orientações do TCE. Início da gestão deste processo junto com a responsabilidade do Comercial
36 CEDAE desde Agosto 2020; • Criação e condução da Comissão de Estruturação dos Contrato de
37 Interdependência – CECI – atuando junto AP-5 e Macaé; • Criação e condução do Projeto de
38 Integração Comercial – PIC com o objetivo de coordenar e sincronizar DRM, DRI e Comercial – até
39 aqui a cargo do Contrato de Leitura DL's 6ª/7ª, DRM de modo a terem uma atuação com desafios
40 comuns à saber Hidrometração, Cadastro, intervenções no campo e Cliente Plu\$; • Retomada e
41 atualização do ReDesenho do Modelo Tarifário apresentado em 2019, de modo a atender a

Av. Pres. Vargas, 2655. Cidade Nova. Rio de Janeiro.
CEP 20.210-030 / www.cedae.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

NIRE: 333.0008797-4 Protocolo: 00-2021/112068-5 Data do protocolo: 29/04/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/05/2021 SOB O NÚMERO 00004062108 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47F2B5C29FD1C5B8A373ED3ABA14277B1A78EB02E370B9F7ED9B175F51949956

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n.º de protocolo.



ATA DA 719ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEDAE

42 orientações pacificada junto aos Órgãos de Controle, AGENERSA e seguindo orientação do Tribunal
43 de Justiça. Na sequência serão tratados Reajuste Tarifário 2020 e subsídios para Revisão Tarifária
44 2022; • Elaboração da atualização da Política de Investimentos CEDAE, a ser proposta na próxima
45 REDIR/CA – atual aplicada desde 2011 sem adequada formalização; • Condução da adequação da
46 PRECE as orientações da PREVIC e as políticas de governança do segmento no tocante a
47 administração, custódia e gestão de Investimentos; • Revisão da modelagem, custo H²O CEDAE e
48 projeções desenvolvidas pelo BNDES; • Revisão com sucesso do Portfolio de aplicações financeiras
49 correntes da CEDAE, respeitando a política de investimentos “vigente” e mantendo níveis de risco
50 com aumento do retorno; • Continuidade no processo de prospecção junto ao sistema financeiro para
51 captação no valor de R\$ 400/500MM, visando financiar investimentos prioritários apresentados pela
52 DSG para os sistemas de produção Guandu, Imunana e Laranjal – a margem do processo de
53 Desestatização em curso dado eventual risco de liquidez; • Tratativas com PRECE de modo a
54 contornar processos envolvendo Paridade/PRECE II e responsabilidade sobre Bloqueios Judiciais; •
55 Solução para documentação e suporte aquisição emergencial de carvão realizada junto a SABESP no
56 1º trimestre de 2020 - Geosmina; • Desenvolvimento de ferramentas de controle e gestão de recursos
57 financeiros mobilizados pelas ações Trabalhistas, Cíveis e Fiscais geridas pela DJU (depósitos e
58 pagamento de decisões), levantamento de recursos depositados no Fundo Trabalhista; • Contratação
59 de cobertura de apólice para Depósitos Judiciais – R\$ 50MM e D&O; Evolução de Indicadores de
60 Performance Financeiros Críticos Data Base Setembro R\$ M Fonte Contabilidade/Financeiro 2019
61 2020 Var. % Receita Líquida 4.726.054 4.668.202 (1,2) Arrecadação/Fluxo 3.852.924 3.624.917 (6,2)
62 Caixa/Bancos 717.982 1.228.565 72% Inadimplência 19,3% 23,2% (Receita-Arrecadação/Período).
63 **04) ASSUNTOS GERAIS:** I. O Presidente Sérgio Cabral de Sá agradece as informações prestadas
64 pelos Conselheiros e convoca reunião ordinária deste Colegiado para às 19h. II. O Conselheiro
65 Alberto Régis Távora informa que o Seguro D&O venceu no início do mês e que, apesar dos esforços,
66 ainda não foi possível fechar nova contratação. **APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais
67 havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi
68 a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Assinaturas dos
69 Conselheiros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de Macedo Reiner - Vice-
70 Presidente, Renato Lima do Espírito Santo, Alberto Régis Távora, Fábio Eduardo Galvão Ferreira
71 Costa, José Arley Lima Costa, Ricardo Lessa Carrazedo, Jorge Luiz Ferreira Briard e Paulo Cezar
72 Saldanha da Gama Ripper Nogueira e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada para
73 secretariar as reuniões do Conselho de Administração da Companhia Estadual de Águas e Esgotos -
74 CEDAE. Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2020. Atesto, para os devidos fins, que a presente é cópia
75 fiel da ata original, lavrada em livro próprio, na sede da Companhia.

76
77 
78 Cristiane Batista de Souza
79 Secretária



Av. Presidente Vargas, 2.655 . Cidade Nova . Rio de Janeiro . CEP 20.210-030
www.cedae.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE

NIRE: 333.0008797-4 Protocolo: 00-2021/112068-5 Data do protocolo: 29/04/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/05/2021 SOB O NÚMERO 00004062108 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 47F2B5C29FD1C5B8A373ED3ABA14277B1A78EB02E370B9F7ED9B175F51949956

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

